Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *08.02.2021*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA 92 A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **25**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/izvršenja Vaš broj/Broj naloga Receipt date/Execution date Your Reference/Payment Id	Primalac/pošiljalac Broj računa: Beneficiary-Ordering party/ Account No:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit ref:	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**14,413,150.61**
1	08.02.2021/08.02.2021 110144154990011 5720210390343476	POTENS - PERFORACIJA DOO BAKIONIČKA 14 31210 POŽEGA 205000000001985484	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	99 09349,09477		28,657.80
2	08.02.2021/08.02.2021 87000564504351 5720210390517881	DIPEM DOO IBARSKI PUT BB CACAK 155000000000090705	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 00246		54,626.88
3	08.02.2021/08.02.2021 5720210391287073	POLITEK, DIVOSTINSKI PUT BB, DIVOSTINSKI PUT BB KRAGUJEVAC 285020409426000150	221 PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA	99 PPON21-00044 2		69,451.56
4	08.02.2021/08.02.2021 5720210395327290	POLITEK, DIVOSTINSKI PUT BB, DIVOSTINSKI PUT BB KRAGUJEVAC 285020409426000150	221 PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA	99 PKF21-00599		26,936.82
5	08.02.2021/08.02.2021 11FP4MMT045107CE 5720210397079197	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA	PS		30,000,000.00
6	08.02.2021/08.02.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po partiji 265620000003250323, dospele na dan 02.02.2021. u iznosu od 68,888.89 RSD za: Zaduženje nostro garancije za proviziju za izdavanje nostro garancije .Obaveza je naplacena u celosti		68,888.89	

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

Promet:	68,888.89	
Total Debit/ Credit:		30,179,673.06
Novo stanje:		
Closing balance:		**44,523,934.78**

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:	
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system:	**0.00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.